

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN DINSDAG 12/01/2016

Aanwezig	de heer Bart BLOMMAERT
	mevrouw Mieke BOUVE
	mevrouw Sofie BRACKE
	de heer Luc DE RYCK
	de heer Yves DESWAENE
	mevrouw Sibylle MOREELS
	mevrouw Caroline VERDOODT
	de heer Kris COENEGRACHTS
Verontschuldigd	

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 10/11/2015:

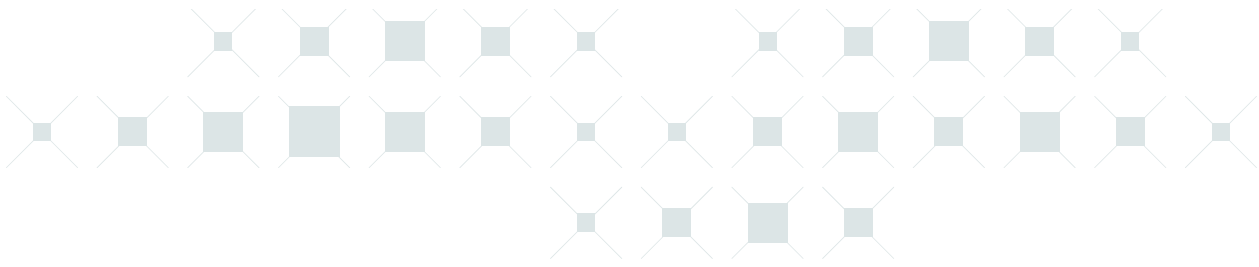
- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: we telden 10.199 crematies in 2015 d.w.z. een stijging met meer dan 10 %. Het aantal plechtigheden steeg met bijna 7 % en het aantal koffietafels met 4,5 %.
- Tarieven 2016: de prijzen voor crematie en plechtigheden blijven gelijk.
- Overdracht aandelen/obligaties Ethias pensioenverzekering van tak 21 naar tak 23: Ethias stelt voor om een overdracht te doen van tak 21 naar tak 23. Het directiecomité zal de zaak verder onderzoeken en de directie krijgt opdracht om meer informatie in te winnen.
- BTW-controle: de BTW-controle heeft alleen enkele kleinere boekhoudkundige herboekingen opgeleverd. We kregen een boete van € 27,00.

3. Crematorium Westlede:

- Werken gang regie - lijst min- en meerwerken: naast de reeds goedgekeurde meerwerken voor de installatie van een nieuwe airconditioning werd ook de volledige gang heringericht en



geschilderd. De veiligheidssignalisatie werd eveneens als meerwerk uitgevoerd. De lijst met meerwerken wordt goedgekeurd.

- Vernieuwing toiletten inkom: het Directiecomité brengt een plaatsbezoek aan de toiletblokken in de inkom en stelt vast dat een opfrissing noodzakelijk is.
- Emissiemetingen: de uitslag van de jaarlijkse emissiemetingen wordt besproken.

4. Crematorium Heimolen:

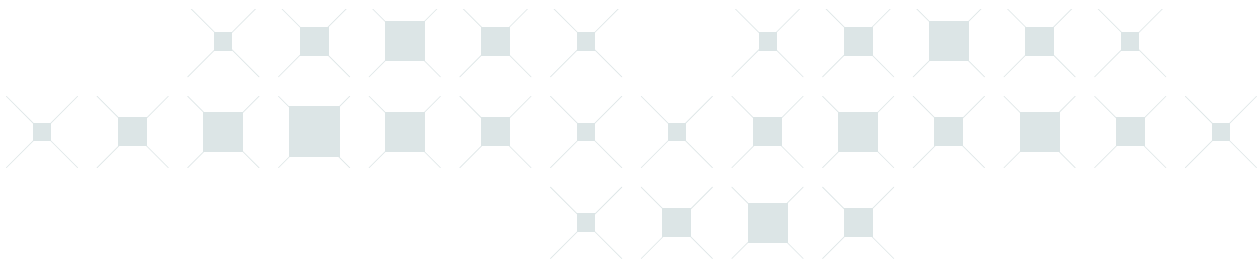
- Emissiemetingen: de uitslag van de jaarlijkse emissiemetingen wordt besproken.
- Vrijgave 2^{de} helft borgtocht keuken Bossuyt: de oplevering is reeds in 2009 gebeurd maar omwille van enkele uitvoeringsproblemen werd de vrijgave van de resterende borg nog niet verleend. Goedgekeurd.
- Nieuwe brochure: er wordt een nieuwe brochure gedrukt voor crematorium Heimolen. Deze brochure is bedoeld voor families die hun plichtigheid ter plaatse komen bespreken

5. Crematorium Aalst:

- Sloop Schelfhout: tijdens de verwijdering van struiken door de aannemer van de werken aan de Siesegemlaan kwam, op onze terreinen, een illegaal bouwwerk met enkele muren in asbestplaat te voorschijn. Dit gebouwtje moet dringend worden afgebroken omdat het op het tracé van de nutsleidingen staat. De opdracht wordt gegund als bijkomend werk aan de sloopfirma Smet aannemingen grond-en afbraakwerken BVBA. Kostprijs € 4 200,00. Goedgekeurd.
- Aanbesteding perceel 1: ontwerpverslag van nazicht: het voorlopig aanbestedingsverslag bevestigt de rangschikking van de inschrijvers. Het definitief verslag wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 3 februari.
- Eindfactuur prestaties Meester Neckebrouck: de eindfactuur wordt goedgekeurd.

6. Personeel:

- Verhoging waarde maaltijdcheques vanaf 01/01/2016: de maximale waarde voor de maaltijdcheques werd door de wet van 6 december 2015 (BS 17/12/2015) gebracht op € 8,00. Gezien we steeds de maximumbedragen hebben toegekend, wordt voorgesteld om deze verhoging toe te passen vanaf 1/1/2016. De jaarlijkse kostprijs is ongeveer € 9 000,00. Goedgekeurd.



- Vacature techniekers: de vacature voor 2 techniekers werd gepubliceerd en de sollicitatieperiode loopt tot 25/1/2016. De juryleden zijn:
 - Jan Sabbe, directeur crematorium Uitzicht, als externe deskundige;
 - Frank De Meulenaer, verantwoordelijke technieken van Westlede;
 - Kris Coenegrachts, directeur;

7. Varia:

- Vergaderingen in 2016: 1^{ste} dinsdag van de maand behalve in februari:

12/1	Directiecomité
wo 3/2	Raad van Bestuur
1/3	Directiecomité
12/4	Raad van Bestuur
3/5	Directiecomité
7/6	Raad van Bestuur samen met Alg. Verg.
5/7	Directiecomité
6/9	Directiecomité
4/10	Raad van Bestuur
8/11	Directiecomité
6/12	Raad van Bestuur samen met Alg. Verg.

Volgende vergadering: Raad van Bestuur op **WOENSDAG** 03/02/2016 om 18 u gevolgd door de nieuwjaarsreceptie.

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris